

文水县城镇中学

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

文水县城镇中学是一个全额财政补助事业单位，属于义务教育全日制学校，其主要职责为实施小学义务教育,促进基础教育发展，深化基础教育改革。

二、机构设置情况

我单位属独立核算的全额预算事业单位，是一所县直的独立初中，没有下属单位。位于文水县兴华南路16号。内设机构为：办公室、教导处、政教处、总务处。2、人员及职数情况学校事业编制282人，现有在职教师311人，退休233人，遗属14人。属于一级预算单位，独立核算，执行《政府会计准则制度》，收支严格按照相关规定运行。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5472.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5114.60	4179.60	935.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	695.72	695.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	203.34	203.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	393.83	393.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	5472.49	本年支出合计	6407.49	5472.49	935.00
上年结转	935.00	年终结转			
收入总计	6407.49	支出总计	6407.49	5472.49	935.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		5472. 49	5472. 49					935. 00
205	教育支出	4179. 60	4179. 60					935. 00
20502	普通教育	4179. 60	4179. 60					935. 00
2050203	初中教育	4179. 60	4179. 60					34. 00
2050299	其他普通教育支出							901. 00
208	社会保障和就业支出	695. 72	695. 72					
20805	行政事业单位养老支出	695. 72	695. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495. 72	495. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 00	200. 00					
210	卫生健康支出	203. 34	203. 34					
21011	行政事业单位医疗	203. 34	203. 34					
2101102	事业单位医疗	203. 34	203. 34					
221	住房保障支出	393. 83	393. 83					
22102	住房改革支出	393. 83	393. 83					
2210201	住房公积金	393. 83	393. 83					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6407.49	4895.65	1511.84
205	教育支出	5114.60	3602.76	1511.84
20502	普通教育	5114.60	3602.76	1511.84
2050203	初中教育	4213.60	3602.76	610.84
2050299	其他普通教育支出	901.00		901.00
208	社会保障和就业支出	695.72	695.72	
20805	行政事业单位养老支出	695.72	695.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.72	495.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	203.34	203.34	
21011	行政事业单位医疗	203.34	203.34	
2101102	事业单位医疗	203.34	203.34	
221	住房保障支出	393.83	393.83	
22102	住房改革支出	393.83	393.83	
2210201	住房公积金	393.83	393.83	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5472.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5114.60	5114.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	695.72	695.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	203.34	203.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	393.83	393.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5472.49	本年支出合计	6407.49	6407.49		

上年财政拨款结转	935.00	年终结转				
一、一般公共预算	935.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6407.49	支出总计	6407.49	6407.49		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5472.49	4895.65	576.84
205	教育支出	4179.60	3602.76	576.84
20502	普通教育	4179.60	3602.76	576.84
2050203	初中教育	4179.60	3602.76	576.84
208	社会保障和就业支出	695.72	695.72	
20805	行政事业单位养老支出	695.72	695.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.72	495.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	203.34	203.34	
21011	行政事业单位医疗	203.34	203.34	
2101102	事业单位医疗	203.34	203.34	
221	住房保障支出	393.83	393.83	
22102	住房改革支出	393.83	393.83	
2210201	住房公积金	393.83	393.83	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4895.65	4771.72	123.93
工资福利支出		4604.25	4604.25	
基本工资	工资福利支出	2086.46	2086.46	
津贴补贴	工资福利支出	175.09	175.09	
绩效工资	工资福利支出	1031.22	1031.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	495.72	495.72	
职业年金缴费	工资福利支出	200.00	200.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	201.38	201.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.54	20.54	
住房公积金	工资福利支出	393.83	393.83	
商品和服务支出		123.93		123.93
办公费	商品和服务支出	77.46		77.46
工会经费	商品和服务支出	46.47		46.47
对个人和家庭的补助		167.47	167.47	
退休费	离退休费	165.49	165.49	
奖励金	社会福利和救助	1.98	1.98	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县城镇中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县城镇中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县城镇中学 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县城镇中学

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县城镇中学	576.84	576.84				
2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	46.08	46.08				
2026年初中教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	283.59	283.59				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	2.80	2.80				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	0.46	0.46				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金（文教体财【2026】4号）	5.74	5.74				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金（文教体财【2026】4号）	3.73	3.73				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	44.70	44.70				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	45.30	45.30				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	30.09	30.09				
县补代课时补助费（文教体财【2026】11号）	1.20	1.20				
2025年女高级教师55周岁退休奖励金（文教体财【2026】6号）	19.06	19.06				
2026年初中教育阶段生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)	10.63	10.63				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)	0.11	0.11				
2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)	62.81	62.81				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)	0.21	0.21				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】31号）	0.86	0.86				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	1.15	1.15				
2026年遗属补助及取暖费	13.02	13.02				
2026年在县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	5.30	5.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县城镇中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
文水县教育体育局	935.00	935.00		
文水县城镇中学	935.00	935.00		
2025年消防设备购置和附属设施恢复中央资金（文 教体财【2025】33号）	29.00	29.00		
2025年文水县义务教育薄弱环节改善与能力提升中 央补助资金（文教体财【2025】31号）	901.00	901.00		
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央 资金（文教体财【2025】88号）	5.00	5.00		
2025初中教育阶段生均公用经费中央资金(文教体财 [2025]97号)				

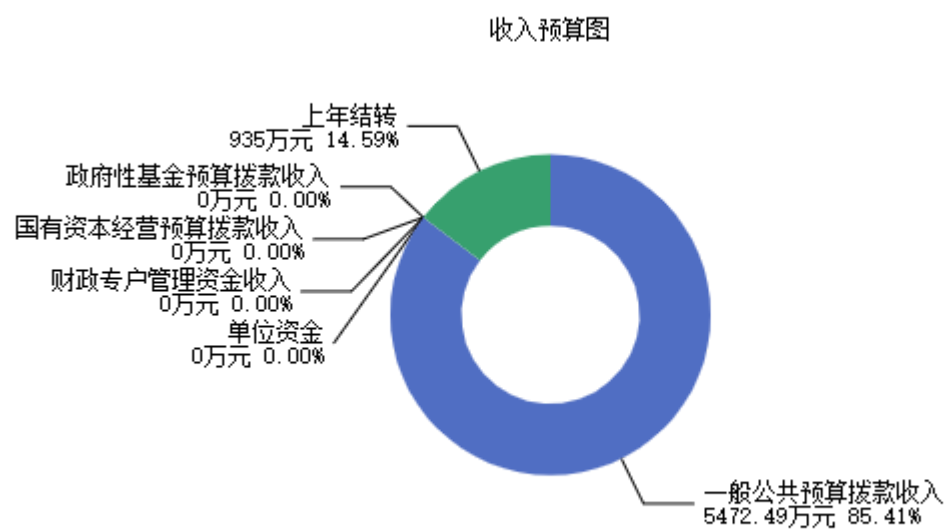
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县城镇中学预算收入总计6,407.49万元，其中：本年收入5,472.49万元，上年结转935.00万元，比上年增加720.08万元，增长12.66%，主要原因是其中教育支出去年2978.56万元，今年3602.76万元，增加624.2万元；社会保障和就业支出去年606.22万元，今年695.72万元，增加89.5万元；卫生健康支出去年186.27万元，今年203.34万元，增加17.07万元；住房保障支出去年332.99万元，今年393.83万元，增加60.84万元；项目支出减少71.54万元。；本年单位预算支出总计6,407.49万元，其中：本年预算安排5,472.49万元，上年结转935.00万元，比上年增加720.08万元，增长12.66%，主要原因是其中教育支出去年2978.56万元，今年3602.76万元，增加624.2万元；社会保障和就业支出去年606.22万元，今年695.72万元，增加89.5万元；卫生健康支出去年186.27万元，今年203.34万元，增加17.07万元；住房保障支出去年332.99万元，今年393.83万元，增加60.84万元；项目支出减少71.54万元。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县城镇中学预算收入6,407.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,472.49万元，占85.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转935.00万元，占14.59%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县城镇中学支出预算6407.49万元，其中：基本支出4895.65万元，占76.41%；项目支出1511.84万元，占23.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县城镇中学财政拨款收支总预算6,407.49万元。其中：一般公共预算拨款6,407.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,472.49万元，上年结转收入935.00万元。支出包括：教育支出5,114.60万元、社会保障和就业支出695.72万元、卫生健康支出203.34万元、住房保障支出393.83万元等。

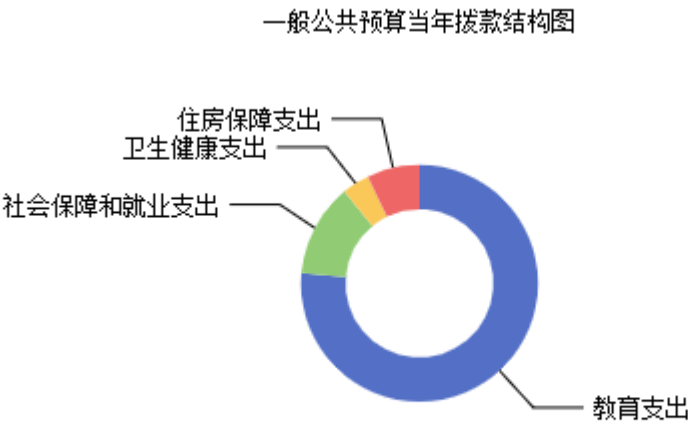
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县城镇中学一般公共预算当年支出5,472.49万元，比上年增加691.18万元，增长14.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县城镇中学一般公共预算当年支出5,472.49万元，主要用于以下方面：教育支出4,179.60万元，占76.37%；社会保障和就业支出695.72万元，占12.71%；卫生健康支出203.34万元，占3.72%；住房保障支出393.83万元，占7.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县城镇中学一般公共预算安排基本支出4,895.65万元，其中：人员经费4,771.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费123.93万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

文水县城镇中学2026年所属公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年文水县城镇中学政府采购预算总额30.70万元。其中：政府采购货物预算11.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金576.84万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县城镇中学纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额576.84万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.32万元；特定目标类项目17个，涉及金额558.51万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额576.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.32万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额558.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		文水县城镇中学											
单位基本情况		内设机构数		9		直属单位数		0		编外人员数			
人员结构		编制人数		282		实有在编人数		269		14			
				行政编制数		行政编制数							
部门（单位）中长期战略目标		其中		282		其中		269					
				事业编制数		事业编制数							
确保义务教育阶段学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。													
上年度已完成工作目标		上年度支出资金极大地改善了学校教学环境，提高了学校的办学水平，有力保障教育教学工作正常运行。 我单位支出资金用于改善办学条件，提高学校办学水平，保障教育教学正常进行。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。											
年度绩效目标		任务1：加强队伍建设，提升教师培训教研力度 任务2：强化五育并举，提升校园文化水平 任务3：改善办学条件，增强师生幸福感 任务4：确保师生安全，通过预算执行，保障学校在职人员正常办公生活 任务5：维护学校正常秩序，为提供学校教育各项教学质量提供良好的条件，保障学校各项工作顺利开展											
本年度整体支出绩效指标		履职履行		预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式			
						总体工作完成情况		完成					
						重点工作完成情况		完成					
						预算公开程度		100%					
						决算公开程度		100%					
履职效益		部门履职职责带来的效果		任务1：教学质量稳步提升，教师队伍水平提升		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式			
				中考成绩名列全县前茅		教师培训人次		140人次以上		每次30人以上			
				提高教师德智体美劳各方面素质		毕业生合格率		提升					
				改善办学条件，增强师生获得感幸福感		学校教育任务完成情况		完成					
				任务3：		社会公众满意度		≥97%					
资金投入情况		投入情况		支出预算（万元）		上年度预算		上年度决算		本年度申请资金		指标值	
				合计		4781.31		5586.87		6407.49			
				1 基本支出		4104.03		4806.47		4895.65			
				2 项目支出		677.28		780.41		1511.84			
				资金保障		保障机制		实现措施		文水县城镇中学绩效管理领导小组		文水县城镇中学财务绩效管理制度	
其他需要说明的情况		无											

负责人：

经办人： 

联系电话：

3300268

填表日期：

2026.1.28

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县城镇中学				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：				年度资金总额（万元）：		46.08				
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							46.08		小计		
									46.08		
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况	根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2025〕161号）和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（文财教〔2025〕80号），结合本县义务教育阶段年初学籍人数及经费标准，现下达我校2026年城乡义务教育生均公用经费中央283.59万元及省级资金46.083375万元										
立项依据	文财教【2025】80号 文教体财【2025】134号										
项目设立必要性	为保证县义务教育阶段学校正常运转，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和《财政部关于直达资金备案审核意见》										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电教仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
补助对象及政策	年初做好预算编制及项目储备工作，上半年拨付40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
					保障学校2026正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电教仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段学籍数	3430人		
			指标2:				指标2:				
		质量指标	指标1:			质量指标	质量指标	指标1:	完成教学任务	100%	
			指标2:					指标2:			
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年	
			指标2:					指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1:	下达资金	460833.75元			
		指标2:				指标2:					
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	政策知晓率	≥95%		
			指标2:				指标2:				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:	改善学校办学环境	改善		
		指标2:					指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	≥95%			
		指标2:				指标2:					

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月8日

文水县城镇中学(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位						
项目属性	特定目标类		项目期限						
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目						
	B类项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	C类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对部门要求的重点考核项目 ☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):						
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金				
	政府性基金		政府性基金		县级资金				
	其他资金		其他资金		小计				
项目概况	根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教〔2025〕161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教〔2025〕80号),结合本县义务教育阶段生均公用经费标准,现下达我校2026年城乡义务教育生均公用经费中央283.59万元及省级资金46.083375万								
立项依据	文财教【2025】80号 文教体财【2025】134号								
项目设立必要性	为保证各义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部 教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》								
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。								
项目实施计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标						
			保障学校2026正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电仪器设备购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学籍数	3430人	
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	质量指标	指标1: 完成教学任务	100%
			指标2:					指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:					指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1: 本次下达资金	2835900元		
		指标2:				指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	≥95%	
			指标2:				指标2:		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 改善城乡义务教育阶段学校办学环境	改善	
		指标2:					指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:				指标2:			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月7日

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称		2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）							
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县城镇中学			
项目属性		特定目标类		项目期限		1年			
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		0.46			
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金		
						0.46			
		政府性基金		政府性基金			小计		
		其他资金		其他资金		0.46			
项目概况		根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2025〕161号）和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（文财教〔2025〕80号），结合本县义务教育阶段年初学籍人数及经费标准，现下达我校2026年城乡义务教育生均公用经费（初中残疾）中央资金28000元及省级资金							
立项依据		文财教【2025】80号 文教体财【2025】134号							
项目设立必要性		为保证各义务教育阶段学校正常运转，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和《财政部关于直达资金备案审核意见》							
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电教仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额							
补助对象及政策		经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作，上半年拨付40% 剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					保障学校2026正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、电教仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	该资金保障人数	5人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	下达资金	4550元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	政策知晓率	≥95%
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	改善学校办学环境	改善
			指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	≥95%	
		指标2:				指标2:			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月8日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金（文教体财【2026】4号）							
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县城镇中学			
项目属性	特定目标类		项目期限		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		5.74			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金		
					5.74	小计		
	政府性基金		政府性基金		5.74			
		其他资金		其他资金				
项目概况	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》等文件精神，我校2025义务教育阶段贫困学生人数为共计153人，为初中非寄宿生，每人每年资助750元，合计下达2025年义务教育阶段贫困学生补助款114750元。其中中央资金57375元，省级资金37293.75元，市级资金8606.25，县级资金11475。本							
立项依据	文财教【2025】80号和文教体财【2026】4号							
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度，学校在确定受助对象时，要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先，必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生（孤儿）、事实无人抚养学生享受资助。							
补助对象及政策	项目补助对象：本校有学籍的家庭经济困难学生153人。补助政策：1. 贫困家庭学生资助范围包括：（1）资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生；（2）文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生；（3）非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明（扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册）的学生。2. 本次农村低保家庭学生资助范围包括：（1）资助系统中中央下拨的农村低保家庭学生；（2）文水县民政局提供的农村低保家庭学生；（3）非文水籍的由户							
项目实施计划	26年初项目储备，5月份统计春季学期资助人数，2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助，10月份统计秋季学期资助人数，12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				减轻贫困家庭经济负担。保障我校贫困学生不失学，接受教育。				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 贫困学生人数	153人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 发放完成率	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 下达资金	57375元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 提高贫困学生生活质量	提高	
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会群众对学校的满意度	提高	
			指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 贫困生家长满意度	≥98%		
		指标2:			指标2:			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月12日

文水县城镇中学2026年单位预算公开报告

(2026年度)

编号:

项目名称	2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县城镇中学				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		44.70				
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金			
					44.70	44.70			
	政府性基金		政府性基金						
		其他资金							
项目概况									
城镇中学在职教师314人，增量绩效提高比例为10%，交流(2人)到乡镇，增量绩效分段计算发放，合计447001.31元。									
立项依据									
年初预算和文教体财【2026】13号									
项目设立必要性									
健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。									
保证项目实施的制度、措施									
年初预算和文教体财【2026】13号，依据工作条件、边远艰苦程度，分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资，加大财政投入，城区学校绩效总量增加10%。									
补助对象及政策									
补助对象：全体教师 补助政策：增量绩效提高比例为10%，交流(2人)到乡镇，增量绩效分段计算发放。									
项目实施计划									
2025年度全年绩效增量，年度考核完成后，根据考核结果分等级发放。									
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					通过学年度末一次性发放2025年教师绩效增量工资，达到通过教师待遇，维护教师稳定性，提高教师工作积极性的目的。				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	发放人数	314人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	发放金额	447001.31		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	提高教师积极性	提高
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	维护教师队伍稳定	提高
			指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	教师满意度	≥98%	
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥96%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月20日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	县补代教课时补助费（文教体财【2026】11号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县城镇中学				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额:				年度资金总额（万元）:		1.20				
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		县级资金	小计	
							1.20		1.20		
	政府性基金		政府性基金								
		其他资金		其他资金							
项目概况	城镇中学在岗县补中小学代课教师2名，每人每学期发放课时补助费2000元，2025年秋季学期和2026年春季学期和2026年秋季学期，3学期共计12000元。										
立项依据	年初预算和文教体财【2026】11号										
项目设立必要性	为提高县补代课教师工资待遇，充分调动教师工作积极性。在岗县补中、小学代课教师发放课时补助费。										
保证项目实施的制度、措施	根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要（【2021】3次）规定：将县补中、小代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元；在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励工资，从2021年9月1日起执行。各学校根据教师工作实际表现作出考核，根据考核结果进行发放。采取专款专用，加强项目绩效管理，严格按照相关规定执行，加强资金监管，安全规范使用资金。										
补助对象及政策	补助对象：县补代教2人。补助政策：根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要（【2021】3次）规定：将县补中、小代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元；在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励工资，从2021年9月1日起执行。										
项目实施计划	根据教师工作实际表现作出考核，根据考核结果每学期末发放1次。春季学期6月份完成统计工作，7月份发放；秋季学期12月份完成统计工作。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
						通过发放中小学县补代教课时补助费，充分调动县补代教工作积极性。					
绩效指标	中期指标					年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	2人		
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1: 县补代教出勤率	98%	
			指标2:						指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:						指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1: 发放金额	12000元			
		指标2:					指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	100%		
			指标2:					指标2:			
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 维护县补代教队伍稳定	稳定		
		指标2:						指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县补代教满意度	≥98%			
		指标2:					指标2:				

负责人:

经办人:王忠

联系电话:

填报日期: 2026年1月21日

文水县城镇中学2026年单位预算公开报告

文水县城镇中学2026年单位预算公开报告

项目名称		2025年女高级教师55周岁退休奖励金（文教体财【2026】6号）						
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县城镇中学		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		19.06		
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金	
						19.06	小计	
							19.06	
		政府性基金		政府性基金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		城镇中学2025年，55周岁女高级教师退休人数2人，退休奖金标准为本人上年度岗位工资、薪级工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额。郭龙梅93900元，王翠娥96684元，2025年55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金190584元。						
立项依据		年初预算和文教体财【2026】6号						
项目设立必要性		根据中共文水县委机构编制委员会办公室等四部门《关于教师离岗退养退休聘任考核等相关事宜的实施办法》（文教科发〔2023〕1号），从2020年8月实施“县管校聘”管理体制改革后，满55周岁当年办理退休的女高级教师可享受高级教师退休奖金（奖金额度为本人上年度岗位工资、薪级工资、基础绩效工资、补充绩效工资总额），为落实上级政策，保障退休教师工资待遇，维护教师队伍稳定，特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		根据中共文水县委机构编制委员会办公室等四部门《关于教师离岗退养退休聘任考核等相关事宜的实施办法》（文教科发〔2023〕1号），城镇中学2025年，55周岁女高级教师退休人数2人，发放退休奖金共需资金190584元。项目资金采取专款专用，加强项目绩效管理，严格按照相关规定执行，加强资金监管，安全规范使用资金。						
补助对象及政策		城镇中学2025年，55周岁女高级教师退休人数2人，根据中共文水县委机构编制委员会办公室等四部门《关于教师离岗退养退休聘任考核等相关事宜的实施办法》（文教科发〔2023〕1号）及文财预【2026】1号。						
项目实施计划		实施计划：2025年12月完成统计工作，计划于2026年底足额发放到位。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				城镇中学2025年，55周岁女高级教师退休人数2人，发放退休奖金共需资金190584元。按时足额发放，维护教师队伍稳定。				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	2人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 符合发放条件率	98%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 发放金额	190584元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:				指标2:	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		指标1: 维护退休教师稳定	稳定	
		指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 退休教师满意度	≥98%	
		指标2:				指标2:		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位							
项目属性	特定目标类		项目期限							
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作								
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金								
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		10.63						
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金					
	政府性基金	政府性基金		10.63	小计					
项目概况	根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教〔2025〕186号)和《文水县财政局关于下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(文财教〔2026〕1号),结合义务教育阶段年初学籍人数及经费标准,现下达我县2026年城乡义务教育生均公用经费市级资金10.634625万元。(初中残疾)均公用经费市级资金1050									
立项依据	文财教【2026】1号 文教体财【2026】22号									
项目设立 必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》									
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电教仪器设备购置、图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照年度公用经费预算总额的5%安									
补助对象及政策	经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。									
项目实施计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标							
	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育水平显著提升;改善学校办学条件;消除学校校舍安全隐患。									
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	资金保障人数	3425人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	完成工作任务	100%
			指标2:					指标2:		
	时效 指标	指标1:		时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:				指标2:				
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	下达资金	106346.25元		
		指标2:				指标2:				
效益 指标	社会 指标	指标1:		效益 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	≥95%		
		指标2:				指标2:				
	可持续 影响指 标	指标1:			可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	指标1:	改善学校办学环境	改善	
		指标2:					指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	群众满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:				

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月22日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称		2026初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)						
主管部门及代码		文水县教育局		实施单位		文水县城镇中学		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.11		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	
		政府性基金		政府性基金		0.11	小计	
		其他资金		其他资金		0.11	0.11	
项目概况		根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教〔2025〕186号)和《文水县财政局关于下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(文财教〔2026〕1号),结合义务教育阶段年初学籍人数及经费标准,现下达我县2026年城乡义务教育生均公用经费市级资金10.634625万元。(初中残疾)均公用经费市级资金1050						
立项依据		文财教【2026】1号 文教体财【2026】22号						
项目设立 必要性		为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》						
保证项目实施的 制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电教仪器设备购置、图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照年度公用经费预算总额的5%安						
补助对象及政策		经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于后半年按照实际需求有序拨付。						
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育水平显著提升;改善学校办学条件;消除学校校舍安全隐患。			
绩效 指标	中期指标				年度指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1: 资金保障人数	5人
			指标2:				指标2:	
			质量 指标	指标1:				指标1: 完成工作任务
		指标2:		指标2:				
		时效 指标	指标1:			指标1: 项目期限	1年	
		指标2:		指标2:				
	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1: 下达资金	1050元		
		指标2:			指标2:			
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
			指标2:			指标2:		
可持续 影响指		指标1:		可持续影 响指标	指标1: 改善学校办学环境	改善		
		指标2:			指标2:			
满意度 指标	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2:				指标2:		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月22日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称		2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)						
主管部门及代码		文水县教育局		实施单位		文水县城镇中学		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务	
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作	
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		62.81			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计	
	政府性基金		政府性基金		62.81 62.81			
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财教〔2026〕1号),结合义务教育阶段年初学籍人数及经费标准,现下达我校2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金62.8145万元,(初中残疾)均公用经费县级资金2110元						
立项依据		年初预算 文教体财【2026】19号						
项目设立 必要性		为保证各义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》						
保证项目实施的 制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电教仪器设备购置、图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照年度公用经费预算总额的5%安排。						
补助对象及政策		经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育水平显著提升;改善学校办学条件;消除学校校舍安全隐患。			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 资金保障人数	3425人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 完成工作任务	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 下达资金	628145元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	≥95%
			指标2:				指标2:	
可持续影响		指标1:		可持续影响		指标1: 改善学校办学环境	改善	
		指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:				指标2:		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月22日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)											
主管部门及代码	文水县教育局				实施单位		文水县城镇中学					
项目属性	特定目标类				项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.21					
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计			
								0.21	0.21			
	政府性基金				政府性基金							
		其他资金				其他资金						
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财教〔2026〕1号),结合义务教育阶段年初学籍人数及经费标准,现下达我校2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金62.8145万元,(初中残疾)均公用经费县级资金2110元											
立项依据	年初预算 文教体财【2026】19号											
项目设立 必要性	为保证各义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》											
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、取暖、交通差旅、电教仪器设备购置、图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照年度公用经费预算总额的5%安排。											
补助对象及政策	经费管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。											
项目实施计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。											
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标						
	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育水平显著提升;改善学校办学条件;消除学校校舍安全隐患。											
绩效指标	中期指标					年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1:	资金保障人数	5人		
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1:	完成工作任务	100%	
			指标2:						指标2:			
		时效指标	指标1:				时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年	
			指标2:						指标2:			
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1:	下达资金	2110元			
		指标2:					指标2:					
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1:	政策知晓率	≥95%		
			指标2:					指标2:				
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:	改善学校办学环境	改善		
		指标2:						指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度	指标1:	群众满意度	≥98%			
		指标2:					指标2:	≥98%				

负责人: 经办人: 王东 联系电话: 填报日期: 2026年1月22日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年遗属补助及取暖费											
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县城镇中学					
项目属性	特定目标类				项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		13.02					
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金	小计		
							13.02		13.02			
	政府性基金				政府性基金							
		其他资金				其他资金						
项目概况	城镇中学2026年共有遗属14人,每人每月补助544元,小计91392元;取暖费依据逝者生前职称3920元10人小计39200元;本次申请下达资金130192元。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。											
立项依据	年初预算											
项目设立必要性	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。											
保证项目实施的制度、措施	根据吕人社函【2024】419号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,从2024年2月起,将遗属补助从528元/月/人调整到544元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。											
补助对象及政策	补助对象:城镇中学4名遗属人员;补助政策:吕人社函【2024】419号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知,从2024年2月起,将遗属补助从528元/月/人调整到544元/月/人。											
项目实施计划	1月份项目储备并预算编制,1-12月逐月全额发放。											
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标						
						城镇中学2026年共有遗属14人,每人每月补助544元,小计91392元;取暖费依据逝者生前职称3920元10人小计39200元;本次申请下达资金130192元。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。						
绩效指标	中期指标					年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1:	发放人数	14人		
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1:	完成发放量	100%	
			指标2:						指标2:			
		时效指标	指标1:				时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年	
			指标2:						指标2:			
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1:	发放金额	130192元			
		指标2:					指标2:					
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1:	提高遗属人员幸福感	提高		
			指标2:					指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	维护遗属人员稳定	保障	
			指标2:						指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	≥98%			
		指标2:					指标2:					

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年1月16日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年4月30日，文水县城镇中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年4月30日，文水县城镇中学使用的办公用房建筑总面积18313平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县城镇中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县城镇中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

文水县城镇中学无政府购买项目

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。